

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE CARÁCTER UNIVERSAL DE ACCIONISTAS  
DE ROMERO ORTIZ CIUDAD DE MERCDILLO S.A., de fecha 20 de Marzo de 2014

En el cantón Loja, Provincia de Loja, a los once días del mes de Abril del dos mil catorce, en el domicilio de la sociedad, ubicado en el Barrio Belén Av. Isidro Ayora casa del señor Eduardo Rodrigo Ramírez vía Catamayo a Quinientos metros de Urna del Divino Niño de la ciudad de Loja, siendo las diez horas, (10 de la mañana) se reúnen los siguientes accionistas: AYMAR CARRION SEGUNDO JULIO, propietario de setenta acciones; GARZON CARDENAS JORGE ENRIQUE, propietario de setenta acciones, GOMEZ MONTALVAN JOSE ARTIDORO, propietario de setenta acciones; GUAMAN GUAMAN MAURO ALCIBAR, propietario de setenta acciones; LOPEZ GRANDA GERMAN, propietario de setenta acciones; LOZANO ZAPATA MANUEL ANTONIO, propietario de setenta acciones; MALDONADO FERNANDO ISAIAS, propietario de setenta acciones; ORDOÑEZ JARAMILLO JOSE LUIS MARIA, propietario de setenta acciones, ORTIZ TORRES VICTOR HUGO, propietario de setenta acciones; RAMIREZ EDUARDO RODRIGO, propietario de setenta acciones; RIOFRIO MARIN STALIN VICENTE, propietario de setenta acciones, ROMERO TACURI ANGEL LEONIDAS propietario de setenta acciones TOLEDO SANMARTIN MAXIMO GUILLERMO, propietario de setenta acciones; Estando presente todo el capital suscrito y pagado de la Compañía que es de novecientos diez Dólares , dividido en novecientos diez acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, los accionistas resuelven constituirse en JUNTA UNIVERSAL, de conformidad con lo que ordena el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, estando también conformes en conocer y resolver el siguiente punto como orden del día

1. CONOCIMIENTO Y AROBACION DE BALANCES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012.
2. CONOCIMIENTO Y AROBACION DE BALANCES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013
3. INFORMES DE LOS ADMINISTRADORES DE LA COMPAÑIA DEL AÑO 2012 Y 2013

Se declara que la JUNTA UNIVERSAL queda válidamente constituida, teniendo como asunto del orden del día los puntos que se han dado a conocer con anterioridad. Presiden esta reunión el Presidente señor Segundo Julio Aymar Carrión, actuando en la Secretaría el Gerente señor Eduardo Rodrigo Ramírez. El Presidente considerando que en esta sesión esta presente el cien por cien de capital social pagado de la sociedad, declara formalmente instalada la Junta y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los puntos anotados del orden del día. Seguidamente se desarrolla el orden del día y así se procede a resolver, los accionistas considerando que los balances del año 2012 no fueron aprobados debido a que consideraron que como la compañía todavía no estaba totalmente transformada no se efectuó ninguna junta y es por esto que ahora en conjunto con los balances del año 2013 se ponen a consideración de la Junta de Accionistas y

resuelven por unanimidad aprobar los Balances del ejercicio económico 2012 y 2013, considerando que es una empresa nueva y que no ha existido un movimiento significativo y por tanto autorizan su presentación ante los respectivos organismos de control. Seguidamente se pasa a dar a conocer los informes de los administradores el Gerente realiza una explicación de lo acontecido durante estos años de igual forma procede el señor comisario de la compañía dando a conocer la razonabilidad de la información presentada. No habiendo ninguna objeción sobre el orden del día propuesto e informado y sin otro asunto que tratar se concede un receso para la elaboración del acta, concluida la misma se da lectura y siendo las once horas y treinta minutos esta es aprobada, firmando para constancia el Presidente y el Gerente que certifica y los accionistas.

Sr. Segundo Julio Aymar Carrión  
PRESIDENTE

Sr. Eduardo Rodrigo Ramírez  
GERENTE- SECRETARIO

### LOS ACCIONISTAS

Sr. Jorge Enrique Garzón Cárdenas

Sr. José Artidoro Gómez Montalván

Sr. Mauro Alcívar Guamán Guamán

Sr. Germán López Granda

Sr. Manuel Antonio Lozano Zapata

Sr. Fernando Isaias Maldonado

Sr. José Luis María Ordoñez Jaramillo

Sr. Victor Hugo Ortiz Torres

Sr. Stalin Vicente Riofrio Marin

Sr. Máximo Guillermo Toledo Sanmartin

Sr. Angel Leonidas Romero Tacuri